


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Białogard ul.1-go Maja 18 78-200 BIAŁOGARD		jednostki samorządu terytorialnego							9C6EE7563C5466DC 	
Numer identyfikacyjny REGON 330920452		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) białogardzki		32	01	01	1					
Nazwa gminy / związku BIAŁOGARD										

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 761 782,94	1 761 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	491 739,84	491 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 270 043,10	1 270 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 493 724,08	12 493 724,08	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	12 268 700,41	439,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 269 139,41	6 269 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 700,41	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 219 584,67	6 219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	219 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	24 107 226,13	24 107 226,13	291 212,52	290 835,30	0,00	377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 993,89	19 247 978,38	41,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 201 693,96	5 201 693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 693,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 905 532,17	18 905 532,17	291 212,52	290 835,30	0,00	377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 993,89	14 046 284,42	41,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 255 996,49	18 255 996,49	2 053 738,52	1 806 117,33	0,00	247 621,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 206,94	11 063 053,08	1 997,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 431 340,57	4 431 340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,71	4 426 192,91	1 997,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 000 830,96	9 000 830,96	1 818 123,17	1 806 117,33	0,00	12 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 854,27	2 251 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 823 824,96	4 823 824,96	235 615,35	0,00	0,00	235 615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	203 202,96	4 385 006,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Kubiak

94 3579 111

2021-07-21

Emilia Bury

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

9C6EE7563C5466DC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Kubiak

główny Księgowy */ Skarbnik

94 3579 111

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Emilia Bury

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9C6EE7563C5466DC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.3.2 depozyty na żądanie w grupie przedsiębiorstwa niefinansowe wykazano kwotę kaucji wpłaconych do innych podmiotów.
W pozycji N.2. pożyczki wykazano należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty.
W pozycji N.3.2 depozyty na żądanie w grupie pozostałe krajowe instytucje finansowe wykazano środki w drodze z terminala płatniczego.

Iwona Kubiak

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

94 3579 111

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Emilia Bury

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9C6EE7563C5466DC

